


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 090D88D9DF1D3740 		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Rynek 4 48-317 KORFANTÓW Numer identyfikacyjny REGON 531412830		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) opolskie Nazwa powiatu / związku 1) nyski Nazwa gminy / związku KORFANTÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		16	07	03	3						

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 398 499,43	4 398 499,43	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	4 398 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 398 315,43	4 398 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 199 508,46	3 199 508,46	18 869,57	18 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 266,85	2 874 141,44	230,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 370,25	441 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,78	431 268,87	230,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 758 138,21	2 758 138,21	18 869,57	18 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 396,07	2 442 872,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 501 860,70	1 501 860,70	189 179,52	8 750,31	0,00	167 664,34	12 764,87	0,00	124,77	0,00	0,00	414 696,88	897 623,63	235,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 151,07	277 151,07	167 764,90	100,56	0,00	167 664,34	0,00	0,00	124,77	0,00	0,00	31 625,08	77 400,42	235,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 218 786,92	1 218 786,92	21 414,62	8 649,75	0,00	0,00	12 764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	383 071,80	814 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 922,71	5 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Anna Dendewicz

77 4343820

2020-10-22

Janusz Wójcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
Ewa Anna Dendewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

77 4343820

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

090D88D9DF1D3740



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Ewa Anna Dendewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77 4343820

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Janusz Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

090D88D9DF1D3740

